



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Maio / 2019

Pág. : 1
Data : 10.06.2019
Hora : 09:10

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 556.769,55

SUB-TOTAL 556.769,55

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 47.983,63

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 4.276,84

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 922,63

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 258,70

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 47.754,90

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.332,49

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 54.995,54

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.056,57

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 85.333,00

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 28.919,74

SUB-TOTAL 314.834,04

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.732.568,43

SUB-TOTAL 3.732.568,43

T O T A L 4.604.172,02

Fim do Relatório

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRCPA 13.251-7
CPF.:695.583.452-53

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente Interino da CCI
CPF.:175.437.542-15

TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Maio / 2019

Pág. : 2
Data : 10.06.2019
Hora : 09:10

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	420.333,23
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	27.485,00

SUB-TOTAL

447.818,23

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	39.607,14
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32,80
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	922,63
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.754,90
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.240,23
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.170,13
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.703,23
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	85.278,46
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.388,56
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.984,57

SUB-TOTAL

327.082,65

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.829.271,14
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

3.829.271,14

TOTAL

4.604.172,02

Fim do Relatório

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRCPA 13.251-7
CPF.:695.583.452-53

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente Interino da CCI
CPF.:175.437.542-15

TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87